

臺中市北屯區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 李紫寧

機關長官 陳玉菁

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺中市北屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3703110010000 一般行政	60,621,000	-	60,621,000	41,812,000	4,008,552	5,693,614	
					-	-			36,118,386		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703110010100 行政管理	60,621,000	-	60,621,000	41,812,000	4,008,552	5,693,614	
					-	-			36,118,386		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	57,859,000	-	57,859,000	40,300,000	3,849,268	5,166,286	
					-	-			35,133,714		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,744,000	-	2,744,000	1,500,000	153,284	527,328	
					-	-			972,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3703110090000 戶政業務	4,923,000	-	4,923,000	2,530,000	412,608	464,279	
					-	-			2,065,721		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市北屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市北屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	311,000	-	311,000	195,000	-	25,510
					-	-			169,490	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703110900000 一般建築及設備	1,450,000	-	1,450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703110900100 一般建築及設備*	1,450,000	-	1,450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,450,000	-	1,450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,761,000	-	1,761,000	195,000	-	25,510
					-	-			169,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	67,305,000	-	67,305,000	44,537,000	4,421,160	6,183,403
					-	-			38,353,597	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市北屯區戶政事務所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市北屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	35,133,714	274,099	3,458,935	412,850
1015 法定編制人員待遇	21,459,728			
1030 獎金	8,873,483		93,093	
1035 其他給與	505,215			412,850
1040 加班費		274,099		
1045 退休退職給付			3,365,842	
1050 退休離職儲金	2,275,407			
1055 保險	2,019,881			
2000 業務費	972,672	1,791,622		
2009 通訊費		127,802		
2018 資訊服務費		42,043		
2021 其他業務租金	5,990	98,172		
2027 保險費	4,626	36,524		
2033 約用人員酬金	893,392			
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2051 物品		618,847		
2054 一般事務費	63,586	698,417		
2069 設施及機械設備養護費		149,905		
2072 國內旅費		14,912		
2093 特別費	5,078			
3000 設備及投資	169,490			
3020 機械設備費	57,740			
3035 雜項設備費	111,750			
4000 獎補助費	12,000			

臺中市北屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	36,287,876	2,065,721	3,458,935	412,850

臺中市北屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	39,279,598			
1015 法定編制人員待遇	21,459,728			
1030 獎金	8,966,576			
1035 其他給與	918,065			
1040 加班費	274,099			
1045 退休退職給付	3,365,842			
1050 退休離職儲金	2,275,407			
1055 保險	2,019,881			
2000 業務費	2,764,294			
2009 通訊費	127,802			
2018 資訊服務費	42,043			
2021 其他業務租金	104,162			
2027 保險費	41,150			
2033 約用人員酬金	893,392			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2051 物品	618,847			
2054 一般事務費	762,003			
2069 設施及機械設備養護費	149,905			
2072 國內旅費	14,912			
2093 特別費	5,078			
3000 設備及投資	169,490			
3020 機械設備費	57,740			
3035 雜項設備費	111,750			
4000 獎補助費	12,000			

臺中市北屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	42,225,382			

臺中市北屯區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,792,196	0	0	0	0	0	0	0	3,792,196
本年度	3,792,196	0	0	0	0	0	0	0	3,792,196
04010100 罰金罰鍰	34,800	0	0	0	0	0	0	0	34,800
05010200 證照費	2,322,600	0	0	0	0	0	0	0	2,322,600
05010300 登記費	78,720	0	0	0	0	0	0	0	78,720
05030300 資料使用費	1,130,868	0	0	0	0	0	0	0	1,130,868
05030700 服務費	130,344	0	0	0	0	0	0	0	130,344
07010100 利息收入	23,814	0	0	0	0	0	0	0	23,814
12020100 收回以前年度歲出	3,610	0	0	0	0	0	0	0	3,610
12021000 其他雜項收入	67,440	0	0	0	0	0	0	0	67,440

臺中市北屯區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	42,225,382	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,325,382	6,083,403
本年度	42,225,382	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,325,382	6,083,403
一、本年度經費	38,353,597	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,453,597	6,083,403
0137010100 行政管理	36,118,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,118,386	5,693,614
0137010100* 行政管理	169,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,490	25,510
0137090100 戶政業務	2,065,721	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,165,721	364,279
二、統籌科目	3,871,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,871,785	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,458,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,458,935	0
0989090200 公務人員各項補助	412,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,850	0

臺中市北屯區戶政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,741,016	46,117,578
公庫撥入數	5,111,260	42,325,382
罰款及賠償收入	10,500	34,800
規費收入	584,462	3,662,532
財產收益	23,814	23,814
其他收入	10,980	71,050
支出	5,770,902	46,055,086
繳付公庫數	629,756	3,792,196
人事支出	4,598,462	39,279,598
業務支出	506,798	2,764,294
獎補助支出	6,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	29,886	206,998
收支餘絀	-29,886	62,492

臺中市北屯區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	8,058,028	-7,502,732	57,740	0	-86,867	526,169
交通及運輸設備	963,074	-842,196	0	0	-38,595	82,283
雜項設備	3,141,942	-2,738,786	111,750	0	-78,368	436,538
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,163,044	-11,083,714	169,490	0	-203,830	1,044,990
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,501	0	0	3,168	0	8,333
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	11,501	0	0	3,168	0	8,333
合 計	12,174,545	-11,083,714	169,490	3,168	-203,830	1,053,323

臺中市北屯區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」169,490元＝預算採購增加金額169,490元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額169,490元＝本年度預算執行金額169,490元。

三、預算採購增加金額169,490元較設備及投資預算執行增加金額169,490元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市北屯區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,792,196	42,325,382	46,117,578	收入
		42,325,382	42,325,382	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,800		34,800	罰款及賠償收入
規費收入	3,662,532		3,662,532	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,814		23,814	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	71,050		71,050	其他收入
歲出	42,225,382	3,829,704	46,055,086	支出
		3,792,196	3,792,196	繳付公庫數
人事費	39,279,598		39,279,598	人事支出
業務費	2,764,294		2,764,294	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	169,490	-169,490		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		206,998	206,998	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,433,186	38,495,678	62,492	收支餘絀

臺中市北屯區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1. 公庫撥入數調整數42,325,382元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數3,792,196元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-169,490元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數206,998元=固定資產提列折舊數203,830元+無形資產攤銷數3,168元。